

Hovedoversigt 2019 - 2022

1.000 kr.	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomheder (inkl. refusion)								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-240.220	89.106	-247.176	89.343	-241.916	83.441	-241.921	83.416
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
01. Forsyningsvirksomheder	-102.037	104.330	-102.034	104.330	-102.034	104.330	-102.034	104.330
02. Transport og infrastruktur	-194.299	6.495	-196.205	6.495	-199.185	6.495	-201.195	6.495
03. Undervisning og kultur	-1.371.846	186.936	-1.372.468	184.992	-1.372.798	184.992	-1.372.798	184.992
Heraf refusion	0	3.245	0	3.245	0	3.245	0	3.245
04. Sundhedsområdet	-456.244	3.610	-455.041	1.973	-455.589	2.350	-454.212	973
05. Sociale opgave og beskæftigelse	-3.492.587	769.464	-3.500.758	756.455	-3.495.780	754.008	-3.499.899	745.677
Heraf refusion	0	317.851	0	315.334	0	315.653	0	315.840
06. Fællesudgifter og administration m.v.	-514.325	27.614	-524.606	26.641	-529.231	26.442	-518.735	27.736
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	-6.371.558	1.187.555	-6.398.288	1.170.228	-6.396.533	1.162.058	-6.390.794	1.153.619
Heraf refusion	0	321.096	0	318.579	0	318.898	0	319.085
B. Anlægsvirksomhed								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-187.600	82.500	-140.949	84.560	-88.040	50.000	-57.190	53.000
01. Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Transport og infrastruktur	-32.900	0	-69.300	0	-76.800	0	-88.600	0
03. Undervisning og kultur	-36.600	0	-55.100	0	-11.600	0	-32.300	0
04. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Sociale opgave og beskæftigelse	-5.000	6.100	-3.000	0	-2.000	0	-8.000	0
06. Fællesudgifter og administration m.v.	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	-273.600	88.600	-279.849	84.560	-189.940	50.000	-197.590	53.000
Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6	0	0	-158.277	27.804	-306.111	53.112	-458.696	79.167
C. Renter i alt	-21.746	15.891	-20.616	14.914	-19.458	14.890	-18.309	14.866
D. Finansforskydninger								
Forøgelse af likvide aktiver	-20.152	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-5.858	56.824	-20.628	30.212	-13.628	2	-13.628	2
D. Balanceforskydninger i alt	-26.010	56.824	-20.628	30.212	-13.628	2	-13.628	2
E. Afdrag på lån i alt	-74.896	0	-75.439	0	-75.518	0	-75.630	0
SUM (A + B + C + D + E)	-6.767.810	1.348.869	-6.953.096	1.327.718	-7.001.188	1.280.063	-7.154.647	1.300.654
F. Finansiering								
Forbrug af likvide aktiver (08.22.01. - 08.22.11)	0	0	0	71.343	0	64.025	0	24.284
Optagne lån (08.55.63 - 08.55.79)	0	23.664	0	23.664	0	10.000	0	10.000
Tilskud og udligning (07.62.80 - 07.62.86)	-53.943	412.728	-53.423	377.989	-54.880	303.035	-56.100	291.601
Refusion af købsmoms (07.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (07.68.90 - 07.68.96)	-8.958	5.045.450	-9.264	5.215.070	-9.564	5.408.510	-9.825	5.594.033
F. Finansiering i alt	-62.901	5.481.842	-62.688	5.688.066	-64.444	5.785.570	-65.925	5.919.918
BALANCE	-6.830.711	6.830.711	-7.015.784	7.015.784	-7.065.632	7.065.632	-7.220.572	7.220.572